



**Acompanhamento da Gestão de Ativos**

**Plano II**

**Fev/2021**

# Portifólio CargillPrev Plano II – CD

| Títulos              | Emissor  | Vencimento | Patrimônio<br>(BRL 000) | Retorno | Retorno Ponderado | Dias até<br>vencimento |
|----------------------|----------|------------|-------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| DEBENTURES SIMPLES   | PETR     | 15/08/2022 | 2.896,61                | -0,93%  | -0,05%            | 522                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | INDUSVAL | 23/06/2022 | 6.757,52                | 0,25%   | 0,03%             | 469                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | FIBRABM  | 24/06/2022 | 1.275,56                | 0,21%   | 0,01%             | 470                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | PINE     | 15/06/2022 | 3.367,51                | 0,21%   | 0,01%             | 461                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | BS2BM    | 28/06/2022 | 4.713,91                | 0,21%   | 0,02%             | 474                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | CARUANA  | 01/07/2022 | 1.532,87                | 0,23%   | 0,01%             | 477                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | BMGBM    | 30/03/2022 | 3.081,93                | 0,19%   | 0,01%             | 384                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | FIBRABM  | 21/03/2022 | 1.540,96                | 0,19%   | 0,01%             | 375                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | PARANABA | 21/03/2022 | 3.273,90                | 0,64%   | 0,04%             | 375                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | PINE     | 21/03/2022 | 3.080,82                | 0,19%   | 0,01%             | 375                    |
| DEP PRAZO GARANT ESP | INDUSTRI | 23/03/2022 | 3.083,06                | 0,19%   | 0,01%             | 377                    |
| DPGE - PRÉ           | BS2BM    | 28/06/2022 | 2.062,58                | 0,33%   | 0,01%             | 474                    |
| DPGE - PRÉ           | CENTROCR | 01/07/2022 | 2.068,78                | 0,37%   | 0,01%             | 477                    |
| DPGE - PRÉ           | FIBRABM  | 05/05/2022 | 1.302,63                | 0,36%   | 0,01%             | 420                    |
| DPGE - PRÉ           | FIBRABM  | 13/05/2022 | 1.302,74                | 0,38%   | 0,01%             | 428                    |
| DPGE - PRÉ           | FIBRABM  | 02/06/2022 | 1.296,49                | 0,36%   | 0,01%             | 448                    |
| LETRA FINANCEIRA     | PACTUAL  | 26/03/2021 | 4.118,47                | 0,15%   | 0,01%             | 15                     |
| LETRA FINANCEIRA PRÉ | PACTUAL  | 01/07/2021 | 7.111,94                | 0,09%   | 0,01%             | 112                    |

| Fundos               | Segmento         | Retorno<br>Mês (%) | Retorno<br>Ano (%) | Retorno 12<br>Meses (%) | Retorno 24<br>Meses (%) | Retorno 36<br>Meses (%) | Patrimônio<br>(BRL 000) | Peso (%) |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| CARGILLPREV CD PREV  | Renda Fixa       | 0,10%              | 0,22%              | 2,78%                   | 8,69%                   | 15,60%                  | 64.219,48               | 32,84%   |
| WEST CREDIT II RF CP | Renda Fixa       | 0,25%              | 0,40%              | 3,96%                   | 10,33%                  | -                       | 7.577,04                | 3,87%    |
| RIO BRAVO C P FI RF  | Renda Fixa       | 0,29%              | 0,57%              | 0,01%                   | 5,29%                   | 12,30%                  | 9.015,35                | 4,61%    |
| FIDC BRF CLIENTE SR1 | Renda Fixa       | 0,66%              | -                  | -                       | -                       | -                       | 2.087,97                | 1,07%    |
| BTG ABSOL INSTIT FIA | Renda Variável   | -2,53%             | -3,13%             | 12,11%                  | 36,38%                  | 60,79%                  | 19.707,19               | 10,08%   |
| BRAD FIA IBOVE PLUS  | Renda Variável   | -4,39%             | -7,59%             | 6,50%                   | 12,44%                  | 25,88%                  | 14.531,75               | 7,43%    |
| TAG ALPHA RV FIA     | Renda Variável   | -7,14%             | -                  | -                       | -                       | -                       | 9.496,39                | 4,86%    |
| KINEA ATLAS FIM      | Inv. Estruturado | 2,47%              | 0,77%              | 5,04%                   | 15,67%                  | 32,23%                  | 9.015,35                | 4,61%    |
| YIELD EXPLORE FIM IE | Inv. Exterior    | -0,09%             | -0,62%             | 3,43%                   | 14,04%                  | 22,77%                  | 4.855,89                | 2,48%    |
| WA MACRO OPP FIM IE  | Inv. Exterior    | -3,31%             | -5,75%             | 1,13%                   | 13,21%                  | 16,58%                  | 1.168,45                | 0,60%    |
| CDI                  | -                | 0,13%              | 0,28%              | 2,38%                   | 8,09%                   | 15,02%                  | -                       | -        |
| 0.5% + CDI           | -                | 0,17%              | 0,40%              | 2,99%                   | 9,73%                   | 18,27%                  | -                       | -        |
| 2% + CDI             | -                | 0,28%              | 0,73%              | 4,81%                   | 14,68%                  | 28,13%                  | -                       | -        |
| IBOVESPA             | -                | -4,37%             | -7,55%             | 6,85%                   | 13,08%                  | 26,57%                  | -                       | -        |
| DÓLAR                | -                | 0,99%              | 6,42%              | 23,54%                  | 48,06%                  | 70,77%                  | -                       | -        |



[www.cargillprev.com.br](http://www.cargillprev.com.br)